

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 1 項及び甲賀広域行政組合財政事情の公表に関する条例（昭和 48 年甲賀郡行政事務組合条例第 26 号）第 2 条の規定に基づき、平成 29 年度下半期（平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの期間）における財政事情をここに公表する。

平成 30 年 6 月 1 日

甲賀広域行政組合
管理者 岩永 裕貴

平成 29 年度下半期財政事情公表事項

I 平成 29 年度予算補正状況

平成 29 年度一般会計予算補正状況

II 予算執行状況

1 平成 29 年度一般会計下半期毎月末予算執行状況
(平成 29 年 10 月～平成 30 年 3 月)

2 平成 29 年度一般会計款別予算執行状況
(平成 30 年 3 月 31 日現在)

III 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

1 財 産

(1) 公有財産

A 土 地

B 建 物

C 山 林

D 動 産

E 物 権

F 無体財産権

G 有価証券

H 出資による権利

I 不動産の信託の受益権

(2) 物 品

(3) 債 権

(4) 基 金

2 地 方 債 平成 30 年 3 月 31 日現在

3 一 時 借 入 金 平成 30 年 3 月 31 日現在

IV 平成 30 年度予算の概要

平成 30 年度一般会計予算の内訳

I 平成29年度一般会計予算補正状況

歳入 (単位:千円)

区 分 款	平成29年3月 定例議会 当初予算	平成29年7月 専 決 補正第1号	平成29年7月 専 決 補正第2号	平成29年8月 専 決 補正第3号	平成29年9月 定例議会 補正第4号	平成29年12月 臨時議会 補正第5号	平成30年3月 定例議会 補正第6号	計
1 分担金及び負担金	2,932,054				△ 37,950	△ 13,070	△ 13,919	2,867,115
2 使用料及び手数料	428,056						1,000	429,056
3 国庫支出金	2,576				△ 1,540		△ 507	529
4 繰越金	9,500		7,400	1,445	40,216			58,561
5 諸収入	18,803				△ 686		8,207	26,324
6 組合債	231,900					△ 1,200		230,700
歳入合計	3,622,889	0	7,400	1,445	40	△ 14,270	△ 5,219	3,612,285

歳出 (単位:千円)

区 分 款	平成29年3月 定例議会 当初予算	平成29年7月 専 決 補正第1号	平成29年7月 臨時議会 補正第2号	平成29年8月 定例議会 補正第3号	平成29年9月 臨時議会 補正第4号	平成29年12月 臨時議会 補正第5号	平成30年3月 定例議会 補正第6号	計
1 議会費	724							724
2 総務費	99,444				2,554			101,998
3 衛生費	1,088,852				△ 5,938	△ 6,893	△ 5,219	1,070,802
4 消防費	1,952,105		7,400	1,445	3,996	△ 7,377		1,957,569
5 公債費	478,764				△ 2,614			476,150
6 予備費	3,000				2,042			5,042
歳出合計	3,622,889	0	7,400	1,445	40	△ 14,270	△ 5,219	3,612,285

II 予算執行状況

1 平成29年度一般会計下半期毎月末予算執行状況

平成 29年10月 ～ 平成30年3月

(単位：千円)

区 分 年 月	予 算 額			歳 入 額			歳 出 額			差引現在高 (B)-(C)
	既 決 予算額	補 正 予算額	累 計 予算額 (A)	本月分	月末累計 (B)	(B)/(A) (%)	本月分	月末累計 (C)	(C)/(A) (%)	
29年 10月	3,631,774		3,631,774	465,219	2,178,345	59.98%	221,720	1,713,439	47.18%	464,906
29年 11月	3,631,774		3,631,774	52,279	2,230,624	61.42%	164,121	1,877,560	51.70%	353,064
29年 12月	3,631,774	△ 14,270	3,617,504	447,450	2,678,074	74.03%	512,061	2,389,621	66.06%	288,453
30年 1月	3,617,504		3,617,504	36,469	2,714,543	75.04%	190,248	2,579,869	71.32%	134,674
30年 2月	3,617,504		3,617,504	490,121	3,204,664	88.59%	191,295	2,771,164	76.60%	433,500
30年 3月	3,617,504	△ 5,219	3,612,285	393,252	3,597,916	99.60%	444,296	3,215,460	89.01%	382,456

2 平成29年度一般会計款別予算執行状況

平成30年3月31日 現在

歳入

(単位:千円)

款別	予算現額				調定額	収入済額 (B)	予算現額に 対し増減額 (B)-(A)	(B)/(A) (%)
	当初予算額	補正予算額	計(A)	構成比(%)				
1 分担金及び負担金	2,932,054	△ 64,939	2,867,115	79.37%	2,867,115	2,881,034	13,919	100.49%
2 使用料及び手数料	428,056	1,000	429,056	11.88%	440,836	400,902	△ 28,154	93.44%
3 国庫支出金	2,576	△ 2,047	529	0.01%	529	529	0	100.00%
4 繰越金	9,500	49,061	58,561	1.62%	58,561	58,561	0	100.00%
5 諸収入	18,803	7,521	26,324	0.73%	29,120	25,970	△ 354	98.66%
6 組合債	231,900	△ 1,200	230,700	6.39%	230,700	230,700	0	100.00%
7 財産収入			0	0.00%	220	220	0	
歳入合計	3,622,889	△ 10,604	3,612,285	100.00%	3,627,081	3,597,916	△ 14,589	99.60%

歳出

(単位:千円)

款別	予算現額					支出済額 (B)	予算現額に 対し増減額 (A)-(B)	(B)/(A) (%)
	当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	計(A)	構成比(%)			
1 議会費	724	0	0	724	0.02%	666	58	91.99%
2 総務費	99,444	2,554	1,221	103,219	2.86%	91,861	11,358	89.00%
3 衛生費	1,088,852	△ 18,050	0	1,070,802	29.63%	919,088	151,714	85.83%
4 消防費	1,952,105	5,464	2,042	1,959,611	54.25%	1,762,309	197,302	89.93%
5 公債費	478,764	△ 2,614	0	476,150	13.18%	441,536	34,614	92.73%
6 予備費	3,000	2,042	△ 3,263	1,779	0.05%	0	1,779	0.00%
歳出合計	3,622,889	△ 10,604	0	3,612,285	100.00%	3,215,460	396,825	89.01%

Ⅲ 財産、地方債及び一時借入金の現在高

平成 30 年 3 月 31 日 現在

1 財 産

(1) 公有財産

A 土 地

衛生センター

し尿処理施設 20,243.00 m²

ごみ処理施設 76,980.30 m²

甲南消防署 3,679.00 m²

水口消防署 土山分署 1,902.81 m²

普通財産 736.00 m²

B 建 物

消防本部・水口消防署 3,756.17 m²

衛生センター

し尿処理施設 3,841.64 m²

ごみ処理施設 5,452.06 m²

消防本部 訓練塔 546.30 m²

甲南消防署 802.60 m²

信楽消防署 770.74 m²

湖南中央消防署 526.93 m²

水口消防署 土山分署 350.88 m²

甲南消防署 甲賀分署 209.17 m²

湖南中央消防署 湖南石部分署 356.91 m²

C 山 林 な し

D 動 産 な し

E 物 権 な し

F 無体財産権 な し

G 有価証券 な し

H 出資による権利 な し

I 不動産の信託の受益権 な し

(2) 物 品

衛生センター

バキュームダンパー車	1 台
ダンプ車	3 台
軽四輪貨物車	2 台
フォークリフト	3 台
ショベルローダー	1 台

消防本部・各消防署

はしご付消防自動車	1 台
水槽付消防ポンプ自動車	7 台
消防ポンプ自動車	2 台
救急自動車	9 台
消防査察車	1 台
消防広報車	1 台
化学消防車	2 台
積載車	1 台
資機材搬送車	1 台
救助工作車	1 台
連絡車	2 台
高度救急処置シミュレーター	4 式
油圧救助器具	1 式

(3) 債 権 な し

(4) 基 金 な し

2 地方債

平成30年3月31日 現在 (単位:千円)

起債年度	目 的	借入金額	償還 期間 年	利 率 年 %	借 入 先	平成29年度上	平成29年度 下半期		平成29年度下
						半期末現在高 (A)	起債額 (B)	元金償還額 (C)	半期末現在高 (A)+(B)-(C)
平成9年度	消防庁舎建設事業(消防本部・水口消防署)	308,900	25	2.20	かんぼ生命保険	99,470	0	7,799	91,671
平成10年度	消防庁舎建設事業(消防本部・水口消防署)	546,300	25	2.10	財務省財政融資資金	188,258	0	13,591	174,667
平成14年度	消防庁舎建設事業(信楽消防署)	51,900	25	1.00	財務省財政融資資金	26,192	0	1,186	25,006
平成16年度	し尿処理施設整備事業(資源化設備建設)	667,800	15	1.30	財務省財政融資資金	147,815	0	29,181	118,634
平成16年度	消防庁舎建設事業(甲賀分署・湖南石部分署)	22,500	25	1.80	財務省財政融資資金	13,859	0	497	13,362
平成17年度	し尿処理施設整備事業(資源化設備建設)	1,099,900	15	2.00	財務省財政融資資金	348,360	0	48,293	300,067
平成19年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	5,900	15	1.70	財務省財政融資資金	2,597	0	226	2,371
平成19年度	消防庁舎建設事業(土山分署)	58,500	10	1.50	滋賀県信用組合	4,186	0	4,186	0
平成20年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	6,700	15	1.50	財務省財政融資資金	3,439	0	253	3,186
平成21年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	3,700	15	1.30	財務省財政融資資金	2,166	0	138	2,028
平成22年度	消防施設整備事業(特殊水槽付消防ポンプ自動車)	14,600	7	1.17	滋賀銀行	1,224	0	1,224	0
平成22年度	消防施設整備事業(特殊水槽付消防ポンプ自動車)	10,100	7	0.60	全国自治協会	841	0	841	0
平成22年度	し尿処理施設整備事業(水処理設備整備)	61,900	10	0.80	財務省財政融資資金	27,568	0	3,891	23,677
平成23年度	消防施設整備事業(高規格救急自動車2台)	46,000	7	0.40	全国自治協会	11,499	0	3,833	7,666
平成23年度	一般廃棄物処理事業(水処理設備整備事業)	517,800	10	0.60	財務省財政融資資金	294,313	0	32,311	262,002
平成24年度	消防施設整備事業(災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車)	50,600	7	0.20	全国自治協会	21,080	0	4,216	16,864
平成24年度	一般廃棄物処理事業(水処理整備事業、白煙防止空気予熱器改修事業)	110,500	10	0.40	財務省財政融資資金	76,347	0	6,871	69,476
平成25年度	消防施設整備事業(水槽付消防ポンプ自動車、消防救急デジタル無線実施設計)	45,300	7	0.20	全国自治協会	26,425	0	3,775	22,650
平成25年度	ごみ処理施設整備事業(白煙防止用空気予熱器改修事業)	226,600	10	0.40	財務省財政融資資金	184,662	0	14,035	170,627
平成26年度	緊急防災・減災事業(消防救急デジタル無線整備事業)	465,300	7	0.28	滋賀銀行	348,975	0	38,775	310,200
平成26年度	消防施設整備事業(災害対応特殊救急自動車)	11,500	7	0.10	全国自治協会	8,622	0	958	7,664
平成26年度	ごみ処理施設整備事業(白煙防止用空気予熱器改修事業)	48,700	10	0.30	財務省財政融資資金	45,690	0	3,014	42,676
平成27年度	消防施設整備事業(水槽付消防ポンプ自動車、化学車、高機能消防指令施設実施設計)	75,800	7	0.10	全国自治協会	69,476	0	6,316	63,160
平成27年度	ごみ処理施設整備事業(薬剤供給設備改修事業)	43,600	10	0.10	地方公共団体金融機構	41,188	0	2,413	38,775
平成28年度	水槽付消防ポンプ自動車(信楽5)、水槽付消防ポンプ自動車(石部5)、高機能消防指令施設整備	325,800	7	0.01	全国自治協会	325,800	0	0	325,800
平成28年度	井戸改修工事	11,200	10	0.01	地方公共団体金融機構	11,200	0	0	11,200
平成29年度	化学消防自動車、高規格救急自動車、高機能消防指令施設整備	230,700	7	0.01	全国自治協会		230,700	0	230,700
	合 計	5,068,100				2,331,252	230,700	227,823	2,334,129

3 一時借入金

な し

IV 平成30年度予算の概要

平成30年度一般会計予算の内訳

(歳入)

(単位:千円)

款	平成30年度 予算額		平成29年度 予算額		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	最終予算額 (C)	A/B (%)	A/C (%)
1 分担金及び負担金	2,914,248	78.58%	2,932,054	2,867,115	99.39%	101.64%
2 使用料及び手数料	423,688	11.42%	428,056	429,056	98.98%	98.75%
3 国庫支出金	633	0.02%	2,576	529	24.57%	119.66%
4 繰越金	9,500	0.26%	9,500	58,561	100.00%	16.22%
5 諸収入	164,774	4.44%	18,803	26,324	876.32%	625.95%
6 組合債	195,700	5.28%	231,900	230,700	84.39%	84.83%
歳入合計	3,708,543	100.00%	3,622,889	3,612,285	102.36%	102.66%

(歳出)

(単位:千円)

款	平成30年度 予算額		平成29年度 予算額		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	最終予算額 (C)	A/B (%)	A/C (%)
1 議会費	724	0.02%	724	724	100.00%	100.00%
2 総務費	102,546	2.77%	99,444	101,998	103.12%	100.54%
3 衛生費	1,170,428	31.56%	1,088,852	1,070,802	107.49%	109.30%
4 消防費	1,911,913	51.55%	1,952,105	1,957,569	97.94%	97.67%
5 公債費	519,932	14.02%	478,764	476,150	108.60%	109.20%
6 予備費	3,000	0.08%	3,000	5,042	100.00%	59.50%
歳出合計	3,708,543	100.00%	3,622,889	3,612,285	102.36%	102.66%